

宁波色母粒股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波色母”）于2023年4月18日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过30,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，并授权公司办理开立募集资金专用账户以存放募集资金。具体内容详见公司于2023年3月21日披露的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的公告》（公告编号：2023-009）。公司于2023年7月26日就上述募集资金投资项目新增实施主体宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称“滁州子公司”）开立了新的募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。

公司于2023年8月21日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称“滁州子公司”）缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本4,500.00万元并提供不超过人民币20,000.00万元的无息借款以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。

近日，公司使用闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起息日	到期日	产品收益率(年)	收益金额 (元)
宁波 波 色 母	招商银行 宁波 分行营 业部	闲置 自有 资金	结构 性存 款	结构 性存 款	20,000,000	2023年 10月 13日	2024年 1月15 日	2.55%	131,342.47

二、本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	起息日	到期日	产品预期收 益率(年)
宁波 波 色 母	招商银行 宁波 分行营 业部	闲置 自有 资金	结构性 存款	结构 性存 款	20,000,000	2024年1 月17日	2024年4 月17日	1.65%-2.50%

三、关联关系说明

公司与招商银行宁波分行营业部不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

- 1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。
- 2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
- 3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不将募集和自有资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

1、未到期的闲置募集资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	利多多通知存款B类	通知存款	132,000,000	81,644,265.41	2021年8月12日	-	中国人民银行七天通知存款基准利率加54基点 (利率: 1.89%)

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	利多多公司稳利结构性存款	结构性存款	100,000,000	100,000,000	2023年12月28日	2024年6月28日	1.55%-2.75%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	单位七天通知存款	通知存款	2,000,000	2,000,000	2021年8月17日	-	1.89%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	结构性存款	结构性存款	20,000,000	20,000,000	2023年10月30日	2024年5月6日	1.00%-2.95%
宁波色母	宁波银行股份有限公司	闲置募集	结构性存款	结构性存	10,000,000	10,000,000	2024年1月16日	2024年4月16日	1.00%-2.80%

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
	公司 明州 支行	资金		款					
宁波色母	杭州 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	闲置 募集 资金	“添利 宝”结 构性存 款	结 构 性 存 款	10,000,000	10,000,000	2024 年1月 12日	2024 年7月 12日	1.75%-2.95%
宁波色母	中国 农业 银行 股份 有限 公司 宁波 鄞州 分行	闲置 募集 资金	“双利 丰”存 款	单 位 通 知 存 款	93,770,000	76,525,742.03	2021 年8月 19日	-	1.75%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	目前余额 (元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置自有资金	利多多公司稳利结构性存款	结构性存款	100,000,000	100,000,000	2023年11月13日	2024年5月13日	1.55%-2.75%
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置自有资金	利多多公司稳利结构性存款	结构性存款	60,000,000	60,000,000	2023年11月27日	2024年5月27日	1.55%-2.75%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	“添利宝”结构性存款	结构性存款	30,000,000	30,000,000	2023年12月4日	2024年6月4日	1.75%-2.95%
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置自有资金	“添利宝”结构性存款	结构性存款	58,000,000	58,000,000	2023年12月29日	2024年6月29日	1.75%-3.05%
宁波色母	招商银行宁波分行营业部	闲置自有资金	结构性存款	结构性存款	20,000,000	20,000,000	2024年1月17日	2024年4月17日	1.65%-2.55%

注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取，单位通知存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。

七、备查文件

- 1、结构性存款收益凭证。
- 2、结构性存款认购凭证。
- 3、结构性存款产品书。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

2024年1月16日